

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832848	昆自股份	2024年1月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际B座写字楼7楼昆明自动化成套集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案1：《关于提名李楠为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案2：《关于提名陈俭民为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案3：《关于提名姚明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案4：《关于提名龙波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案5：《关于提名陈伟明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名徐毅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名郑冬渝为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李明松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名陈金娥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

两位非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月15日上午8点-9点

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际B座写字楼7楼昆明自动化成套集团股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：何霄潇 0871-65630292

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司董事会

2024年1月3日